

**山东新华医疗器械股份有限公司**  
**关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司**  
**以增资方式公开征集战略投资者进展情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 2019年10月9日，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司(以下简称“烟台医院”)工商变更登记完成。此次工商变更完成后，新华医疗持有其40%的股权；威海市文登区国有资本投资有限公司持有其40%的股权；威海市力钰实业有限公司持有其20%的股权。

**一、交易概述**

公司于2019年6月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》，2019年6月28日，“山东省文登整骨烟台医院有限公司增资扩股项目”在山东产权交易中心挂牌，截止挂牌期满，意向投资方提交了投资申请，山东产权交易中心采取协议方式组织交易，确定投资方为威海市文登区国有资本投资有限公司(以下简称“文登国投”)和威海市力钰实业有限公司(以下简称“力钰实业”)，新华医疗与投资方签订了《增资协议书》。根据增资协议书约定，文登国投与力钰实业不形成一致行动人；投资方投资后三年内不对外转让股权。

具体内容详见2019年6月28日、2019年9月28日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2019-031)、《关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的公告》(公告

编号：临 2019-032)、《关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司以增资方式公开征集战略投资者进展情况的公告》(公告编号：临 2019-046)。

## 二、交易进展情况

2019年10月9日,烟台医院工商变更登记完成,并领取了新换发的《营业执照》,基本登记信息如下:

名称	山东省文登整骨烟台医院有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	山东省烟台市莱山经济开发区绿斯达路中段
法定代表人	黄相杰
注册资本	36055 万元整
成立日期	2014 年 11 月 04 日
统一社会信用代码	91370613313037023A
经营范围	预防保健科、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业)、外科(普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他(小儿骨伤科专业))、妇产科(妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业(不含人类辅助生殖技术和人类精子库专业))、眼科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业)、病理科、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业)、中医科(内科专业、外科专业、妇产科专业、眼科专业、耳鼻喉科专业、口腔科专业、骨伤科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业)项目的建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次工商变更登记完成后,烟台医院的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	山东新华医疗器械股份有限公司	14,422.00	40.00%
2	威海市文登区国有资本投资有限公司	14,422.00	40.00%
3	威海市力钰实业有限公司	7,211.00	20.00%
	合计	36,055.00	100.00%

根据新华医疗、文登国投和力钰实业共同制定的烟台医院章程,烟台医院设董事会,成员9人,由新华医疗推荐3名,文登国投推荐3名,力钰实业推荐2名,职工董事1名;烟台医院设监事会,成员3人,其中股东代表2人,职工代表1人。

### 三、备查文件

- 1、《山东省文登整骨烟台医院有限公司营业执照》；
- 2、《山东省文登整骨烟台医院有限公司章程》。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019年10月11日